

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 368Α

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΑΦΟΙ Ν.ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΕΞΤΕ"  
ΘΕΜΙΣ BEACH  
ΑΜ ΑΕ 11344/70/Β/86/57 ΤΗΣ 30/04/2015

Στου Κοκκίνη Χάνι Ηρακλείου σήμερα 30/04/2015 ημέρα Πέμπτη κ ώρα 11:00 και στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στο ξενοδοχειακό συγκρότημα αυτής, συνήλθαν τα μέλη του Δ.Σ. κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου του Δ.Σ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

- 1) Πρόσκληση των μετόχων σε ετήσια γενική συνέλευση
- 2) Ισολογισμός και πεπραγμένα χρήσεως 2014
- 3) Διάφορα άλλα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Κατά την συνεδρίαση αυτή παρέστησαν όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δηλ.:

- Α) Παπαδάκης Κων/νος του Δημητρ. Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος
- Β) Παπαδάκη Μαρία του Κων/νου Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
- Γ) Παπαδάκης Εμμαν. του Μιχ. Μέλος Δ.Σ.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και είναι δυνατή η λήψη αποφάσεων αρχίζει η συζήτηση επί των ανωτέρω θεμάτων.

Επί του Α θέματος, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Κος Παπαδάκης Κων. πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, είμαστε υποχρεωμένοι να συγκαλέσουμε τους μετόχους της εταιρείας σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα της αρμοδιότητάς τους. Κατόπιν προτείνει η Γενική Συνέλευση των μετόχων να συγκληθεί την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στα γραφεία της εταιρείας. Η πρόταση αυτή στη συνέχεια έγινε αποδεκτή ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Επί του Β θέματος ο Πρόεδρος του Δ.Σ. μοίρασε φωτοτυπίες του ισολογισμού χρήσεως 2014 και του προσαρτήματος αυτού και αναλύει λεπτομερώς τα κονδύλια που αναγράφονται επ'αυτών. Μετά από τα παραπάνω και αφού τελείωσε η ανάλυση των λογαριασμών του ισολογισμού 2014 και του προσαρτήματος αυτού, τα μέλη του Δ.Σ. έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού εξέτασαν με λεπτομέρεια όλους τους λογαριασμούς του ισολογισμού και του προσαρτήματος αυτού, ομόφωνα εγκρίνουν τον ισολογισμό 2014 και τα αποτελέσματα

χρήσης 2014 και αποφασίζουν να υποβληθεί ως έχει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων για έγκριση και εξουσιοδοτούν τον Πρόεδρο του Δ.Σ την αντιπρόεδρο και τον λογιστή για την υπογραφή του και την δημοσίευση του στις κατά νόμο εφημερίδες και στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας.

Έπειτα από τα παραπάνω με μέριμνα του Προέδρου του Δ.Σ. συντάχθηκε η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα υποβληθεί στους μετόχους της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και η οποία στην συνέχεια αφού δακτυλογραφήθηκε, επικολλήθηκε στις σελίδες του παρόντος βιβλίου και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του πρακτικού αυτού.

Έχει δε ως ακολούθως:

## **ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

**ΘΕΜΙΣ ΜΠΗΤΣ ΑΦΟΙ Ν. ΠΑΠΑΔΑΚΗ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.**

**ΑΡ. Μ.Α.Ε 11344/ 70 / Β / 86 / 57 - Αρ ΓΕΜΗ : 122630427000**

**Προς την**

**Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων  
για τα πεπραγμένα της 37<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσεως 2014  
(1 Ιανουαρίου 2014 – 31 Δεκεμβρίου 2014)**

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό σας παρουσιάζουμε την δραστηριότητα της εταιρείας κατά τη διαχειριστική χρήση 2014 (1 Ιανουαρίου 2014 – 31 Δεκεμβρίου 2014).

Παρ' ότι στις οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται με σαφήνεια τα Ενεργητικά και Παθητικά στοιχεία της Εταιρείας μας, κρίνουμε σκόπιμο να παραθέσουμε τις παρακάτω λεπτομέρειες ως προς

την συγκρότηση της Εταιρικής Περιουσίας και τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων.

## 1. Οικονομική θέση της εταιρείας

Η εταιρεία συγκαταλέγεται στις μικρές εταιρείες του κλάδου της σε τοπικό επίπεδο . Τα αθροίσματα του Ισολογισμού της 31/12/2014 έχουν εξής :

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

• Β. Έξοδα εγκαταστάσεως	€	419,09
• Γ. Πάγιο ενεργητικό	€	2.222.274,89
• Δ. Κυκλοφορούν ενεργητικό	€	1.389.191,53
• Ε. Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	€	660,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>€</b>	<b>3.612.545,51</b>

### ΠΑΘΗΤΙΚΟ

• Α. Ίδια κεφάλαια	€	2.068.873,52
• Γ. Υποχρεώσεις	€	1.543.671,99
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>€</b>	<b>3.612.545,51</b>

Επί των ανωτέρω κονδυλίων αναφέρουμε τα εξής :

#### *α) Έξοδα εγκαταστάσεως*

Τα έξοδα εγκαταστάσεως που δημιουργήθηκαν στη χρήση ανήλθαν στο ποσό των € 465,66 ευρώ και αφορούν στο σύνολο τους έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου.

Στη παρούσα χρήση διενεργήθηκαν οι νόμιμες αποσβέσεις επί των ασώματων ακινητοποιήσεων με βάση τους συντελεστές που προβλέπονται από την φορολογική νομοθεσία (άρθρο 24 ν.4172/2013).

### ***β) Πάγια - Επενδύσεις παγίων***

Τα κονδύλια του Πάγιου Ενεργητικού εμφανίζονται αυξημένα με τις προσθήκες και βελτιώσεις της χρήσεως όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Προσάρτημα στο κεφάλαιο “Μεταβολές Παγίων”.

Οι επενδύσεις της χρήσης ανέρχονται σε € 8.205,54 ευρώ και αφορούν έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό του ξενοδοχείου.

Στην κλειόμενη χρήση διενεργήθηκαν οι νόμιμες αποσβέσεις επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων με βάση τους συντελεστές που προβλέπονται από την φορολογική νομοθεσία (άρθρο 24 ν.4172/2013).

### ***γ) Κυκλοφορούν Ενεργητικό***

Το κυκλοφορούν ενεργητικό της εταιρείας την 31.12.2014 και την 31.12.2013 ανέρχεται συνολικά σε 1.389.191,53 € και 1.008.957,65 € αντίστοιχα . Η κυριότερη μεταβολή αφορά την αύξηση των χρηματικών διαθεσίμων .

### ***δ) Υποχρεώσεις***

Οι υποχρεώσεις της εταιρείας την 31.12.2014 και την 31.12.2013 ανέρχονταν συνολικά σε € 1.543.671,99 και € 1.555.218,73 αντίστοιχα . Οι κυριότερες μεταβολές αφορούν α) την μείωση των προκαταβολών από πελάτες και β) την αύξηση του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού .

## **2. Εξέλιξη των εργασιών.**

Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις που επισυνάπτονται, ο κύκλος εργασιών έφθασε στη χρήση 2014 στο ποσό των € 1.562.101,26 έναντι € 1.610.243,48 της προηγούμενης χρήσης και σημείωσε μείωση κατά 2,99 %.

Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε κέρδη ποσού € 511.151,57 τη χρήση 2014 έναντι μικτών κερδών ποσού € 472.006,24 της χρήσεως 2013 σημειώνοντας αύξηση κατά 8,29%. Τα καθαρά αποτελέσματα χρήσης ανήλθαν σε κέρδη ποσού € 375.032,98 έναντι κερδών ποσού € 260.355,88 της προηγούμενης χρήσης .

Η αύξηση της κερδοφορίας παρά την μείωση του κύκλου εργασιών οφείλεται στην βελτίωση των μικτών αποτελεσμάτων καθώς και την βελτίωση των εκτάκτων αποτελεσμάτων . Η βελτίωση των έκτακτων αποτελεσμάτων οφείλεται στη μη διαγραφή υπολοίπων επισφαλών πελατών στην κλειόμενη χρήση εν αντιθέσει με την προηγούμενη χρήση όπου διαγράφηκαν επισφαλές απαιτήσεις 103 χιλ ευρώ περίπου.

## **3. Υποκαταστήματα**

Η εταιρεία δεν έχει υποκαταστήματα.

#### 4.Βασικοί Χρηματοοικονομικοί Δείκτες

<b>A. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΟΣ</b>		
	31/12/2014	
<b>A1. Αριθμοδείκτης Κεφαλαίου Κίνησης</b>		
<b>CURRENT RATIO</b>		
Κυκλοφορούν ενεργητικό	<u>1.389.191,53</u>	<b>149,77%</b>
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	<u>927.559,83</u>	
<b>A2. Ρευστότητας</b>		
<b>QUICK RATIO</b>		
Κυκλοφορούν Ενεργ.-Αποθέματα	<u>1.382.537,95</u>	<b>149,05%</b>
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	<u>927.559,83</u>	
<b>A3..Δανειακών προς Ιδια Κεφάλαια</b>		
<b>DEPT TO EQUITY</b>		
Ξένο Κεφάλαιο	<u>1.543.671,99</u>	<b>74,61%</b>
Ιδια Κεφάλαια	<u>2.068.873,52</u>	
<b>B. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ</b>		
<b>ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ</b>		
<b>B1. Μικτού Κέρδους Εκμεταλλεύσεως</b>		
<b>GROSS PROFIT MARGIN</b>		
Μικτά κέρδη ή ζημίες	<u>511.151,57</u>	<b>32,72%</b>
Κύκλος εργασιών	<u>1.562.101,26</u>	
<b>B2. Καθαρού Κέρδους Εκμεταλλεύσεως</b>		
<b>NET PROFIT MARGIN</b>		
Ολικά Κέρδη ή Ζημίες εκμ/σης	<u>365.045,56</u>	<b>23,37%</b>
Κύκλος εργασιών	<u>1.562.101,26</u>	

#### 5. Ανάλυση Κινδύνων

**Πιστωτικός κίνδυνος :** Ο πιστωτικός κίνδυνος για την εταιρεία θεωρείται χαμηλός δεδομένου ότι υπάρχει διασπορά πελατών (τουριστικών πρακτορείων).

**Κίνδυνος ρευστότητας :** Ο κίνδυνος ρευστότητας για την εταιρεία είναι μέτριος λόγω του υψηλού δανεισμού . Ωστόσο η εταιρεία διαθέτει την απαραίτητη ρευστότητα προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί στις τρέχουσες υποχρεώσεις της.

**Κίνδυνος διακυμάνσεων επιτοκίων :** Τα δάνεια της εταιρείας είναι συνδεδεμένα με το euribor επομένως υφίσταται τέτοιος κίνδυνος . Ωστόσο η σταθεροποίηση των επιτοκίων που έχουν συντελεστεί τους τελευταίους μήνες ενδεχομένως οδηγήσουν σε μείωση του εν λόγω κινδύνου .

**Ανταγωνισμός :** Η εταιρεία συγκαταλέγεται στις μικρομεσαίες του είδους επιχειρήσεις σε τοπικό επίπεδο .

## **6.Λοιπά θέματα**

**Περιβάλλον :** Δεν υπάρχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη δραστηριότητα της εταιρείας .

**Εργασιακά θέματα :** Η εταιρεία απασχολεί κατά την τουριστική σαιζόν κατά μέσο όρο 40 άτομα προσωπικό. Η εταιρεία τηρεί με συνέπεια τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας .

**Έρευνα Ανάπτυξη :** Στη κλειόμενη χρήση η εταιρεία δεν διέθεσε κονδύλια για την έρευνα και την ανάπτυξη.

## **7. Προοπτικές για το 2015**

Οι στόχοι της διοίκησης για την χρήση 2015 είναι : α) η διατήρηση του κύκλου εργασιών , β) η βελτίωση του μικτού περιθωρίου κέρδους , γ) η συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών και δ) η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες μας .

## 8. Σημαντικά γεγονότα μέχρι σήμερα.

Σημαντικά γεγονότα που να επηρεάζουν δυσμενώς την πορεία της εταιρείας δεν υπάρχουν.

## 9. Διανομή κερδών.

Η προτεινόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο διανομή κερδών έχει ως εξής :

<b>Κέρδη προς διάθεση</b>	<b>€</b>	<b>326.640,21</b>
• Τακτικό αποθεματικό	€	13.846,62
• Υπόλοιπο κερδών εις νέο	€	312.793,59
<b>Σύνολο</b>	<b>€</b>	<b>326.640,21</b>

Κύριοι, Κύριοι Μέτοχοι, σας εκθέσαμε την οικονομική κατάσταση και πορεία της εταιρείας σας στη χρήση 2014 και το οικονομικό της δυναμικό κατά την 31/12/2014 καθώς και τις προβλέψεις μας για τη χρήση 2015 που τρέχει και σας παρακαλούμε :

- 1) Να εγκρίνετε τον ισολογισμό, τα αποτελέσματα της Χρήσεως και τον πίνακα διάθεσης κερδών της χρήσεως 2014 καθώς και τις επί αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
- 2) Να απαλλάξετε εμάς και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2014 ( 1/1/2014 έως 31/12/2014).

Ηράκλειο 30 Απριλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ



Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Βεβαιώνεται ότι, αυτή η έκθεση που αποτελείται από -6- σελίδες είναι εκείνη που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου μας, με ημερομηνία 19 Μαΐου 2015.

Ηράκλειο 19 Μαΐου 2015

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜ. ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ  
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 30371



Μετά την σύνταξη της παραπάνω έκθεσης προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας το Δ.Σ. συζητά τις λεπτομέρειες για την Γενική Συνέλευση αυτή και ανακοινώνει την ημερομηνία η οποία όπως προαναφέρθηκε στο Α θέμα, θα είναι η 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Κοκκίνη Χάνι.

Κατά την συνέλευση αυτή των μετόχων θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

- 1) Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού χρήσεως 2014 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών,
- 2) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2014 καθώς και του λογιστηρίου.
- 3) Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 2015.
- 4) Αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 5) Διάφορες άλλες ανακοινώσεις και θέματα για συζήτηση.

Μετά από τα παραπάνω και εφόσον δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση περί ώρα 13:00 και υπογράφεται το παρών ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος κ διευθ.σύμβ.  
Παπαδάκης Κων/νος

Η αντιπρόεδρος  
Παπαδάκη Μαρία

Τα μέλη  
Παπαδάκης Εμμ